

# Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018-2020

Periodo gennaio – dicembre 2018

## Sommaro

Norma che prevede il monitoraggio.....	2
Coinvolgimento dei dipendenti.....	2
Gestione del rischio.....	3
Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.....	3
Misure obbligatorie previste dalla normativa.....	3
Formazione del personale.....	3
Codice di comportamento.....	3
Altre iniziative .....	4
Ricorso all'arbitrato .....	4
Disciplina d'incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti.....	4
Direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità .....	5
Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto .....	5
Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.....	5
Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) .....	5
Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.....	5
Modalità di presentazione di segnalazione da parte dei cittadini.....	5
Protocolli di legalità per gli affidamenti.....	6
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti .....	6
Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.....	6
Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.....	6
Iniziativa nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere .....	6
Iniziativa nell'ambito di concorsi e selezione del personale.....	6
Vigilanza attuazione normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune .....	7
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....	7
Misure ulteriori di carattere generale .....	8
Rotazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento sotto soglia e rotazione progettisti .....	8
Definizione schede procedurali .....	8
Direttive per conferimento incarichi a titolari di cariche elettive.....	8
Controlli interni .....	8
Sistema di gestione per la qualità.....	8
Trasparenza e integrità.....	9
Sito istituzionale .....	9
Dati da pubblicare sul sito istituzionale .....	9
Albo on line.....	9
La pec dell'ente .....	9
Il linguaggio dell'ente .....	9
La misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini.....	9
Considerazioni finali .....	10

## **Norma che prevede il monitoraggio**

Il paragrafo 2.3.15<sup>1</sup> della seconda parte del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020<sup>2</sup> prevede che il monitoraggio sulla sua applicazione sia effettuato dal responsabile della prevenzione della corruzione, che si può avvalere della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Il piano prevede che il monitoraggio sia svolto due volte l'anno: un monitoraggio intermedio e uno finale.

La relazione che segue riporta il monitoraggio per il periodo gennaio – dicembre 2018 e delinea quanto è stato realizzato.

## **Coinvolgimento dei dipendenti**

Il piano di prevenzione della corruzione prevede di proseguire nella semplificazione degli adempimenti a carico dei dipendenti.

Prevede inoltre che vengano svolti incontri con il personale.

Per la presentazione dei contenuti del piano è stato fatto un incontro il 27 marzo 2018 con i responsabili di servizio e ulteriori dipendenti da questi ultimi individuati.

Gli argomenti trattati sono stati:

- Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Arbitrato
- Incarichi e attività non consentite ai dipendenti pubblici
- Cause ostative al conferimento e cause d'incompatibilità per l'attribuzione di incarichi dirigenziali
- Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
- Attribuzione di incarichi, nomina commissioni, assegnazione a uffici
- Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
- Rapporti amministrazione / soggetti esterni ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti - conflitto d'interessi e dovere di astensione
- Protocolli di legalità per gli affidamenti
- Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- Rotazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento sotto soglia
- Rotazione dei progettisti
- Conferimento incarichi a titolari di cariche elettive
- Trasparenza e integrità
- Rimedi per rischi specifici.

---

<sup>1</sup> Pag. 22 del piano di prevenzione della corruzione

<sup>2</sup> Approvato con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 26 febbraio 2018

## **Gestione del rischio<sup>3</sup>**

Tutti gli uffici sono stati incaricati di adottare i rimedi individuati per la gestione del rischio per le diverse aree.

Per l'area di rischio contratti pubblici, la verifica dell'avvenuta adozione della scheda contratto è stata inserita fra i controlli interni. L'esito dei controlli è positivo, vale a dire che le schede risultano compilate e aggiornate.

Per le restanti aree di rischio, la verifica dell'avvenuta adozione dei rimedi ha riscontrato l'attuazione dei rimedi da parte di tutti gli uffici interessati: ambiente, controlli interni, edilizia e urbanistica, lavori pubblici, patrimonio, personale, servizi sociali, servizi sociali di ambito, tributi.

## **Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette**

Nell'anno 2018 non è pervenuta da parte dei dirigenti alcuna segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## **Misure obbligatorie previste dalla normativa<sup>4</sup>**

### **Formazione del personale**

Nell'anno 2018 è stata data completa attuazione al percorso definito per tutti i dipendenti nell'anno precedente.

Non si è quindi ritenuto opportuno predisporre il nuovo piano annuale.

### **Codice di comportamento**

A seguito dell'aggiornamento 2018 del piano nazionale anticorruzione, si è deciso di aggiornare, a inizio 2019, il codice di comportamento, con le seguenti integrazioni:

*"Art. 11 bis – Comportamento a seguito della cessazione del servizio*

1. Il dipendente che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio non può svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. Il dipendente, al momento della cessazione del servizio, sottoscrive dichiarazione d'impegno a non presentare la predetta attività lavorativa (divieto di pantouflage).

---

<sup>3</sup> Pagg. da 11 a 14 del piano di prevenzione della corruzione

<sup>4</sup> Pagg. da 17 a 25 del piano di prevenzione della corruzione 2016-2018

3. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficio personale notifica all'interessato una specifica nota informativa.

*Art. 11 ter – Comunicazione rinvio a giudizio in procedimenti penali*

1. Il dipendente nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio in procedimenti penali connessi a fenomeni corruttivi deve darne informazione tempestiva al responsabile della prevenzione della corruzione. La violazione di questo adempimento è ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

*Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti*

7. Il dirigente collabora attivamente con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La violazione di questo adempimento è ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.”

Nel periodo considerato non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione del codice di comportamento.

L'ufficio personale:

- ha informato i nuovi dipendenti che il codice di comportamento è pubblicato sul sito e che possono liberamente consultarlo
- a seguito dell'approvazione del nuovo contratto nazionale di lavoro degli enti locali, ha pubblicato il nuovo codice disciplinare.

In attuazione di quanto previsto al punto 2.2.2.3 del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, si esprime parere positivo sull'applicazione del codice di comportamento nell'anno 2018.

## **Altre iniziative**

### **Ricorso all'arbitrato**

Il controllo è stato svolto all'interno dei controlli interni previsti dall'apposito piano.

È stato sottoposto a controllo il campione degli atti emessi da gennaio a dicembre 2018 e non sono state riscontrate irregolarità.

### **Disciplina d'incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti**

La norma è stata rispettata.

Le autorizzazioni a incarichi esterni sono state rilasciate nel rispetto della normativa.

La pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente avviene tramite collegamento ipertestuale a <http://www.consulentipubblici.gov.it/>.

Osservando i dati degli anni 2017 e 2018 emerge che:

a) incarichi conferiti e retribuiti dal Comune di Seriate

- o non sono presenti incarichi conferiti e retribuiti dal Comune di Seriate per l'anno 2018

#### b) incarichi autorizzati

- o 6 dipendenti sono stati autorizzati a svolgere incarichi presso altri enti per entrambi gli anni, 4 dipendenti sono stati autorizzati solo nell'anno 2017, 4 dipendenti sono stati autorizzati sono nell'anno 2018
- o gli importi annuali complessivamente percepiti dai dipendenti autorizzati a svolgere incarichi presso altri enti variano significativamente passando da € 29.050,00 nel 2017 a € 80.849,00 nel 2018.

### **Direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

Il piano prevede il controllo delle dichiarazioni per gli interessati che prestano per la prima volta la loro attività presso il comune di Seriate.

Considerato che detta situazione non si è verificata, l'attività di controllo non si è resa necessaria.

### **Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

Il controllo è avvenuto in sede di unità di controllo. La norma risulta rispettata.

### **Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

Il controllo è avvenuto in sede di unità di controllo. La norma risulta rispettata.

### **Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)**

Al 31 dicembre 2018 non è pervenuta alcuna segnalazione.

### **Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi**

Nel rispetto della procedura "P04 Conflitto interessi" è stato verificato se dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018 siano presenti fra i documenti protocollati in arrivo comunicazioni di conflitto d'interessi. Dalla ricerca svolta utilizzando la parola "conflitto" è emersa l'assenza di documenti.

### **Modalità di presentazione di segnalazione da parte dei cittadini**

Sul sito comunale è accessibile la modulistica per la presentazione delle segnalazioni al seguente indirizzo  
<http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=43575&bo=true>

## **Protocolli di legalità per gli affidamenti**

Con deliberazione di giunta comunale n. 216 del 17 dicembre 2018 è stato aggiornato il patto d'integrità del comune di Seriate in materia di contratti pubblici, precedentemente approvato con deliberazione n. 114 del 29 giugno 2015.

Il protocollo di legalità approvato viene regolarmente allegato ai contratti pubblici.

## **Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**

La periodicità del monitoraggio è annuale. Il monitoraggio svolto sugli atti conclusi nell'anno 2018 ha evidenziato una situazione nel complesso soddisfacente.

Si ritiene però necessario ravvivare l'attenzione dei dipendenti sull'importanza del rispetto del termine di conclusione dei procedimenti e risolvere alcune criticità evidenziate nella gestione di alcuni archivi.

## **Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici**

Il monitoraggio dei contratti sui dati del 2017 è stato svolto e pubblicato in amministrazione trasparente all'indirizzo <http://www.comune.seriata.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1&idArea=36683&idCat=36928&ID=36928&TipoElemento=categoria>.

Il monitoraggio dei contratti sui dati del 2018 sarà svolto nel corso dell'anno 2019.

## **Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti**

Per semplificare gli adempimenti dei cittadini è stato previsto di sostituire la dichiarazione a loro carico con l'onere per i dipendenti comunali di segnalare la presenza di conflitti d'interesse.

Dalle verifiche svolte risulta che la modulistica è stata variata.

## **Iniziative nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

La relazione annuale sui dati del 2017 è stata svolta il 5 ottobre 2018 e inviata all'unità di controllo che ne ha preso atto nel verbale n. 55 del 11 settembre e 31 ottobre 2018.

La relazione annuale sui dati del 2018 sarà svolta nel corso dell'anno 2019.

---

## **Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

Dall'inizio dell'anno sono state bandite le seguenti selezioni per dar corso alle mobilità:

- una per l'ambito di cat. C, con esito negativo;
- due per l'ambiente di cat. C, con esito negativo;
- una per agente di polizia locale, con esito negativo;

- una per il sistema di cat. D, con esito negativo;
- una per la biblioteca di cat. C, con esito positivo;
- una per assistente sociale, cat D, con esito positivo.

Ci sono state inoltre due selezioni pubbliche che hanno portato all'assunzione di un istruttore direttivo (categoria D) per la polizia locale che e di un istruttore direttivo responsabile dei servizi sociali (categoria D).

I provvedimenti sono stati prontamente pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente / bandi di concorso".

Le procedure si sono svolte secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e della terza parte del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Vigilanza attuazione normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune**

Sul sito comunale sono pubblicate le informazioni sugli enti controllati e partecipati al 31 dicembre 2017. Considerato che l'aggiornamento previsto è annuale, da effettuare entro il 30 aprile per i dati al 31 dicembre precedente, la pubblicazione è corretta.

Sono stati adottati i provvedimenti conseguenti alle "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017.

Nello specifico:

- è stata intrattenuta corrispondenza con le società partecipate per verificare l'avvenuta attuazione delle disposizioni vigenti
- sono stati informati i restanti enti privati tramite specifica corrispondenza (complessivamente sono state inviate n. 93 lettere).

### **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

È stata messa a disposizione presso gli uffici aperti al pubblico (sportello unico del cittadino, sportello unico edilizia, biblioteca, tutela minori) della seguente modulistica:

- modulistica per la segnalazione del mancato rispetto, da parte dei dipendenti e/o dei collaboratori, del codice di comportamento
- modulistica per la segnalazione di illeciti
- modulistica per la segnalazione di insoddisfazione per l'operato dei dipendenti
- depliant informativo sulle azioni già adottate e quelle che si prevede di adottare in materia di anticorruzione.

La modulistica è presente sul sito, tranne il depliant informativo.

La rilevazione sul grado di soddisfazione dei cittadini sarà svolta nel 2020, in considerazione della cadenza triennale fissata. L'ultima rilevazione è stata svolta nel 2017.

## **Misure ulteriori di carattere generale<sup>5</sup>**

### **Rotazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento sotto soglia e rotazione progettisti**

Il controllo sarà svolto a inizio 2019 sull'attività dell'intero anno 2018, congiuntamente con il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione / soggetti esterni che con essa stipulano contratti.

### **Definizione schede procedurali**

Sono state aggiornate e pubblicate le schede predisposte nell'anno 2017, come risulta dal monitoraggio sull'attuazione dei rimedi individuati per fronteggiare i rischi specifici presenti nell'ente.

Non sono state definite le attività per le quali predisporre nuove schede.

### **Direttive per conferimento incarichi a titolari di cariche elettive**

Il controllo avviene congiuntamente ai controlli interni. Per i documenti relativi al 2018 non vi sono stati rilievi.

### **Controlli interni**

Il controllo ha cadenza semestrale.

È stato svolto il controllo sugli atti del 2018. Gli esiti sono riportati nei verbali n. 55 e 56 e nella relazione annuale predisposta dal segretario generale.

### **Sistema di gestione per la qualità**

Le attività svolte dallo sportello unico del cittadino sono certificate come conformi alla norma ISO 9001:2015, certificato n. IT 280724 del 23 aprile 2018 con validità fino al 7 marzo 2021.

L'audit di certificazione/rinnovo si è svolto il 5 aprile 2018.

L'attività sarà sottoposta alle seguenti visite periodiche: aprile 2019 e aprile 2020.

La corretta applicazione del sistema garantisce regole chiare e trasparenza nella gestione dell'attività ponendo attenzione al cliente e al miglioramento continuo; è pertanto perfettamente coerente con la logica del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

---

<sup>5</sup> Pagg. da 25 a 28 del piano di prevenzione della corruzione 2016-2018



# Trasparenza e integrità

## Sito istituzionale

Il Comune di Seriate ha un sito istituzionale conforme alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.

## Dati da pubblicare sul sito istituzionale

La sezione "Amministrazione trasparente" presente sul portale comunale contiene le informazioni e i documenti previsti dalla normativa vigente.

Nel 2018 l'ufficio comunicazione ha attuato 324 operazioni di aggiornamento/sistemazione dei dati.

## Albo on line

Il comune ha realizzato l'albo pretorio on line.

## La pec dell'ente

Il comune ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata, completamente integrato al software di gestione del protocollo.

L'utilizzo della posta elettronica certificata è progressivamente aumentato, come risulta dalla tabella che segue.

Anno	2016	2017	2018
N.	6.379	8.945	10.595
% rispetto a anno precedente		140,23%	118,45%

## Il linguaggio dell'ente

È mantenuta costante attenzione affinché venga utilizzato un linguaggio comprensibile alla generalità degli utenti.

## La misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini

Il piano triennale per la misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini è contenuto nell'allegato 4 al ptpct 2018-2020.

Nell'anno 2018 erano programmate 6 rilevazioni: 4 a cura del settore 4 sui servizi scolastici, 1 a cura del settore 1 sullo sportello unico del cittadino, 1 a cura del settore 3 sui tempi di intervento del servizio manutenzione.

Nell'anno 2018 ne sono state svolte 4. Non è stata realizzata 1 rilevazione sui servizi scolastici e la rilevazione sui tempi di intervento del servizio manutenzione.

In aggiunta a quelle programmate è stata svolta una rilevazione sul servizio di gestione integrata rifiuti a cura del settore 3.

## **Considerazioni finali**

In sede di adozione del piano per il triennio 2018-2020 si è continuato a operare la semplificazione degli adempimenti cercando di mantenere costante il livello di efficacia delle misure in esso previste.

Il livello di attuazione che emerge a seguito del presente monitoraggio pare adeguato.

Il responsabile della  
prevenzione della corruzione  
Paola Maria Xibilia

